附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90.824700	438.293833	438.293833	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	90.824700	438.293833	438.293833	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年按要求参与院前急救医疗救治、处突及各项医疗保障等，为辖区内百姓提供优质院前急救医疗服务。	根据统一调度，按照要求完成院前急救救治及各项医疗保障，为周边居民提供优质院前急救服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	30	27.00	原因分析：年初未能精准估计急救服务情况，后期为提升急救服务，提高急救呼叫满足率，应上级领导要求增加急救车组，提升车组数 改进措施：年初做好调研及预算估计工作，为开展更好的急救服务提前打好基础
		质量指标	10	10.00	
		时效指标	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**97.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000002376679-朝阳区精神卫生特色服务项目						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	1.000000	1.000000	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.000000	1.000000	1.000000	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目通过初筛系统对住院患者进行心理初期筛查，科普宣传，专科会诊等工作，为我院住院患者心理健康提供支持。通过该项目实施，有助于早起识别，干预住院患者心理健康问题。并可能将此模式进一步推广，为朝阳区乃至北京市综合医院住院患者心理筛查提供借鉴。	该项目已完成前期伦理审批，根据伦理要求，完成任务书及研究方案修改，通过该项目实施，有助于早起识别，干预住院患者心理健康问题，并将此模式进一步推广，为朝阳区乃至北京市综合医院住院患者心理筛查提供借鉴。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	10	10.00	
		时效指标	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010522T000000484461-垂杨柳医院人才培养与诊疗能力提升经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140.000000	140.000000	140.000000	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	140.000000	140.000000	140.000000	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	垂杨柳医院诊疗能力有所提升，提高医院手术数量，有计划的增加三级、四级手术量，提升医院四级手术占比。	年度内医院四级手术占比及微创手术占比均有提高。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	15	15.00	
		时效指标	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000002064660-防治防疫工作经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.613800	0.613800	0.613800	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.613800	0.613800	0.613800	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好传染病防治防疫工作	按要求保质保量完成了传染病信息报告的日常管理、审核检查、网络报告、质量控制，并定期进行分析汇总和反馈

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15.00	
		质量指标	15	15.00	
		时效指标	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	25	25.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000001941213-基本公共卫生						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	2.074374	2.074374	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.000000	2.074374	2.074374	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照上级要求做好新生儿出生第一剂疫苗工作	按照上级要求为每一个新生儿注射出生第一剂疫苗

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15.00	
		质量指标	15	15.00	
		时效指标	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.822000	20.822000	20.822000	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.822000	20.822000	20.822000	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成传染病筛查相关工作（新生儿听力筛查7.452w，孕产妇艾梅乙免费筛查经费13.37w）	根据上报新生儿听力筛查和孕产妇艾梅乙筛查工作量，财政对应拨款经费。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	10	10.00	
		时效指标	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010525T000003414355-老年健康工作及医养结合助老经费-安宁疗护示范基地工作经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.000000	6.999910	6.999910	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.000000	6.999910	6.999910	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好医院安宁疗护示范基地建设工作	按照上级要求做好安宁疗护示范基地建设，提升安宁疗护服务能力，为患者提供优质安宁疗护服务，患者满意度良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15.00	
		质量指标	15	15.00	
		时效指标	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000002383845-医联体建设经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	203.950000	203.950000	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.000000	203.950000	203.950000	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	作为朝阳区南部紧密型城市医疗集团牵头单位，保障南部医疗集团正常、可持续运转，形成覆盖朝阳区南部的分级诊疗网格化布局，做好南部医疗集团的管理运行、社区出诊、培训进修、远程会诊、双向转诊及基层医疗卫生机构管理、考核、技能提升等工作。	作为朝阳区南部紧密型城市医疗集团牵头单位，优化分级诊疗格局，做好南部医疗集团的运行、出诊及转诊等管理、考核工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	10	10.00	
		时效指标	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010522T000001720833-医疗保障经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	57.504933	57.504933	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.000000	57.504933	57.504933	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好全区干部优诊保障任务	按要求做好全区干部优诊保障任务

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	10	10.00	
		时效指标	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010522T000000483734-医疗设备购置						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	430.000000	430.000000	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.000000	430.000000	430.000000	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升区直属医院医疗服务质量。	提升了医院医疗服务质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	10	10.00	
		时效指标	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000002298516-用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	23.162416	23.162416	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.000000	23.162416	23.162416	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安置残疾人就业，保障残疾人就业待遇	充分安置残疾人就业，保障残疾人权益和福利待遇

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	**15**	15.00	
		质量指标	**15**	15.00	
		时效指标	**15**	15.00	
	成本指标	经济成本指标	**15**	15.00	
	效益指标	社会效益指标	**20**	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	**10**	10.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010523T000001887997-重大传染病防控经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	21.565000	21.565000	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.000000	21.565000	21.565000	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为了减少艾滋病、结核病及慢性病的发病率和事病率，降低疾病病死率及疾病负担，提高人民群众健康水平。经费用于开展疾病筛查、监测检测及宣传教育等工作。 2、加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。严重精神障碍患者筛查任务完成率达100%，在册严重精神障碍患者治疗率达60%。	按照上级布置任务，完成肺癌肝癌筛查等各类工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	30	30.00	
		时效指标	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	5.00	
总分			**100**	**100.00**	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11010526T000003654999-重大活动医疗卫生保障经费						
主管部门	900-北京市朝阳区卫生健康委员会			实施单位	900007-北京市垂杨柳医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	29.344489	29.344489	**10**	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.000000	29.344489	29.344489	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在重大活动期间，医务人员携带医疗所需的耗材、药品、设备等资源，以最好的状态完成医疗保障任务和工作	在重大活动期间，完成上级布置的医疗保障任务和工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	10	10.00	
		时效指标	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
总分			**100**	**100.00**	